

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 兗州煤業股份有限公司 YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1171)

## 2016年度第一次臨時股東大會通知

茲公告兗州煤業股份有限公司(「本公司」或「公司」)定於2016年8月19日(星期五)上午9時正在中華人民共和國(「中國」)山東省鄒城市梟山南路298號公司總部(郵政編號：273500)，舉行2016年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及耐情通過本公司下列決議案(除非另有所指，本通知所用詞彙與本公司日期為2016年6月16日有關本公司非公開發行A股的公告所定義者具有相同涵義)：

### 決議案：

1. 普通決議案：「**動議**：考慮及批准《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》。」上述議案的詳情載於本公司於2016年6月16日在聯交所網站公佈的海外監管公告內。
2. 特別決議案：「**動議**：考慮及批准《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》。」上述議案的詳情載於本公司日期為2016年6月16日的有關非公開發行A股的公告及日期為2016年7月4日的有關調整發行價格的公告。

本決議案上述主要計劃的詳情如下(每項為獨立決議案)：

#### (2.01) 發行股份種類及面值

本公司根據增發A股擬發行的股份為A股，每股A股面值人民幣1.00元。

## **(2.02) 發行方式及發行時間**

增發A股項下的所有新A股採取向特定發行對象非公開發行的方式，將在中國證監會核准增發A股之日起計六個月內選擇適當時機發行。

## **(2.03) 發行價格及定價原則**

增發A股項下新A股的定價日為本公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告之日期。增發A股項下新A股的發行價將不少於每股A股人民幣8.32元，即不低於定價期間上海證券交易所所報的每股A股平均交易價（按照定價期間A股交易總額除以同期A股交易總量計算得出）的90%，並按照截至2016年6月30日本公司利潤分配情況（每股派發現金紅利人民幣0.01元（稅前））進行除息調整後的價格。

若本公司股票在定價日至發行日期間發生其他除權或除息情形的，增發A股項下新A股的發行底價將作相應調整。實際發行價將於增發A股從中國證監會取得必要的批文後，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由董事會根據股東大會的授權與保薦人（主承銷商）根據市場詢價的情況協商後釐定。

## **(2.04) 發行數量**

本公司擬發行不超過538,000,000股（含本數）新A股。

若本公司股票在定價日至發行日期間除權或除息的，增發A股項下新A股的發行數目上限將作相應調整。在上述範圍內，由董事會根據股東大會的授權於發行時根據市場詢價的情況與保薦人（主承銷商）協商確定實際發行數量。

## (2.05) 募集資金用途

增發 A 股的募集資金總額預期不超過人民幣 6,000,000,000 元。在扣除發行費用後，本公司擬將該等募集資金用於以下用途：

募集資金擬定用途	所需資金總額 (人民幣元)	建議將採用的 募集資金金額 (人民幣元)
1. 收購久泰能源 52% 股權	1,840,240,000	1,800,000,000
2. 增資中垠租賃	5,000,000,000	2,400,000,000
3. 償還銀行貸款	—	1,800,000,000
合計	—	<b>6,000,000,000</b>

募集資金淨額將不超過項目資金需要總額。若實際募集資金少於擬採用於上述項目的資金總額，本公司將以自籌資金補足資金缺口。如本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，本公司可根據實際情況以其他資金先行投入，募集資金到位後依相關法律法規的要求和程序對該等先期投入的資金予以置換。

## (2.06) 限售期

發行對象於增發 A 股項下所認購的新 A 股自增發 A 股發行結束之日起 12 個月內不得轉讓。限售期屆滿後，本公司將申請增發 A 股項下的新 A 股在上海證券交易所上市交易。

## (2.07) 滾存利潤分配安排

在增發 A 股完成後，新老股東共享增發 A 股完成前本公司的滾存未分配利潤。

## (2.08) 決議的有效期限

增發 A 股的決議自臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

## (2.09) 上市地點

在限售期屆滿後，增發 A 股項下的新 A 股將在上海證券交易所上市交易。

## (2.10) 認購方式

增發 A 股項下的新 A 股均以現金方式認購。

3. 普通決議案：「**動議**：考慮及批准《關於〈兗州煤業股份有限公司非公開發行人民幣普通股股票募集資金運用的可行性分析報告〉的議案》。」上述議案的詳情載於本公司於 2016 年 6 月 16 日在聯交所網站公佈的海外監管公告內。
4. 特別決議案：「**動議**：考慮及批准《關於〈兗州煤業股份有限公司非公開發行 A 股股票預案〉的議案》。」上述議案的詳情載於本公司於 2016 年 6 月 16 日在聯交所網站公佈的海外監管公告內。
5. 普通決議案：「**動議**：考慮及批准《關於提請股東大會授權董事會全權辦理非公開發行股票相關事宜的議案》。」上述議案的詳情載於本公司於 2016 年 6 月 16 日在聯交所網站公佈的海外監管公告內。

擬向董事會授出的授權將包括但不限於：

- (1) 在法律、法規及其他規範性文件和《公司章程》允許的範圍內，按照證券監管部門的要求，結合本公司的實際情況，制定和實施增發 A 股的具體方案，其中包括發行時機、發行數量、發行起止時間、發行價格等；
- (2) 決定並聘請保薦機構等中介機構，修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行增發 A 股有關的一切協議和文件，包括但不限於承銷和保薦協議、與募集資金投資專案相關的股權收購協議等；
- (3) 擇機發出臨時股東大會及類別股東大會通知，並根據證券監管部門的要求製作、修改、報送增發 A 股的申報材料；
- (4) 在增發 A 股完成後，辦理增發 A 股在上海證券交易所鎖定、上市手續；
- (5) 根據增發 A 股結果，修改《公司章程》中因增發 A 股導致股本變化的相應條款、並授權辦理相關增加本公司註冊資本金及工商變更登記手續；

- (6) 根據有關管理部門要求和證券市場的實際情況，在臨時股東大會及類別股東大會決議範圍內對項目具體安排進行相應的調整；
  - (7) 如監管部門要求，或與增發A股有關的規定、政策或市場條件發生變化，除有關法律、行政法規及《公司章程》規定、監管部門要求必須由股東大會重新表決的事項外，提請股東大會授權董事會對增發A股具體方案進行調整；
  - (8) 辦理與增發A股有關的其他事項；及
  - (9) 本授權自臨時股東大會審議通過後12個月內有效。
6. 普通決議案：「**動議**：考慮及批准《關於公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》。」上述議案的詳情載於本公司於2016年6月16日在聯交所網站公佈的海外監管公告內。
  7. 普通決議案：「**動議**：考慮及批准《關於公司控股股東及董事和高級管理人員就填補即期回報事項作出若干承諾的議案》。」上述議案的詳情載於2016年6月16日在聯交所網站公佈的海外監管公告內。
  8. 普通決議案：「**動議**：考慮及批准《關於〈兗州煤業股份有限公司未來三年股東回報規劃(2016-2018)〉的議案》。」上述議案的詳情載於本公司於2016年6月16日在聯交所網站公佈的海外監管公告內。
  9. 特別決議案：「**動議**：考慮及批准《關於修改〈兗州煤業股份有限公司章程〉的議案》。」上述議案的詳情載於本公司日期為2016年6月16日的有關建議修訂公司章程的公告。

上述決議案的更多詳情載於本公司根據上市規則後股東寄發的通函內。

承董事會命  
兗州煤業股份有限公司  
董事長  
李希勇

中國山東省鄒城市  
2016年7月4日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、吳玉祥先生、趙青春先生、郭德春先生及郭軍先生、而本公司的獨立非執行董事為王立傑先生、賈紹華先生、王小軍先生及戚安邦先生。

附註：

### 1. 參加臨時股東大會的資格

凡以H股形式持有本公司的境外上市外資股，並於2016年7月19日(星期二)結束辦公時載於香港證券登記有限公司所保存的H股股東名冊的人士，在完成登記程序後，有權參加臨時股東大會。擬出席臨時股東大會的H股持有人必須於2016年7月29日(星期五)前將出席臨時股東大會的已填妥回執交回本公司董事會秘書辦公室。股東可以下列方法將必要的登記文件送交本公司：親自交回、郵寄或傳真。委任書規定的進一步詳情載列於下文的附註2。

### 2. 代表

凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席臨時股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署(或倘委任者為法人，則須加蓋印鑑或由董事或正式授權的代理人簽署)。如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。H股股份持有人必須將授權書或其他授權文件及代理人表格於臨時股東大會(或其任何續會)舉行時間24小時前送達香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。

### 3. 暫停辦理股東名冊

本公司將於2016年7月20日(星期三)至2016年8月19日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續以確定股東出席臨時股東大會的資格。為合資格出席臨時股東大會，所有股票連同股份過戶文件須於2016年7月19日(星期二)下午4時30分前一併送交本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心1712-1716室。在以上日期或之前名列由香港證券登記有限公司所保存的本公司H股股東名冊的H股股東將合資格出席臨時股東大會。

### 4. 雜項

- (1) 臨時股東大會預計為期半天。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。
- (2) 臨時股東大會將以投票方式進行表決。
- (3) 本公司董事會秘書辦公室之詳情如下：

中國山東省  
鄒城市  
梟山南路298號  
郵政編碼：273500  
電話：86-537-5382319  
傳真：86-537-5383311